

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
2536-6634-511

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Empenho: 2111/2024

Vencimento: 06/09/2024

Aviso de liquidação: 3026424

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 81 - serviços bancários

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: um mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 201-2024 ROTA: 16, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2111 - 06/08/2024	R\$ 1.415,57		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,07	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 70,77
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 31,14		

Valor deste documento: R\$ 1.415,57

Total retido: R\$ 108,98

Valor líquido: R\$ 1.306,59

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: C/C-106472-X EDUC.25%
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data: 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GILMAR BARBOSA DA SILVA	04/11/1988	092.268.474-01	2.677.180.884-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**
08 / 08 / 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 29263
Data Emissão: 07/08/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome/Razão Social: **PRESTADOR**

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, n° ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

Nome/Razão Social:

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/08/2024 - 07/08/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 201/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	1.415,57	1.415,57
VALOR TOTAL DA NOTA			1.415,57	

Valor Líquido (R\$)
1.344,79

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
70,78

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

da5c754539ec613ac79627da4be32bed



da5c754539ec613ac79627da4be32bed

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 2.339,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:57:31
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
NPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1504-3927-936

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2171/2024

Aviso de liquidação: 3026371

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURI

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: um mil e cento e dezenove reais e vinte e dois centavos

Favorecido

Credor: 885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço: SÍTIO RIACHO DIREITO, 00 - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 092.268.474-01

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 059/2022 ROTA:16, ITEM:1. 2º TERMO ADITIVO

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2171 - 05/08/2024	R\$ 1.119,22		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,59	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 55,96
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 24,62		

Valor deste documento: R\$ 1.119,22

Total retido: R\$ 86,17

Valor líquido R\$ 1.033,05

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 09 AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GILMAR BARBOSA DA SILVA	04/11/1988	092.268.474-01	2.677.180.884-8	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/08/2024



ok





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 29246
Data Emissão: 07/08/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome/Razão Social: **PRESTADOR**

GILMAR BARBOSA DA SILVA

Endereço:

SIT RIACHO DIREITO, nº ., , ZONA RURAL, - , 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

092.268.474-01

Município/Estado:

Nome/Razão Social:

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

07/08/2024 - 07/08/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qty	Unid	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 16 - ITEM 1 CONTRATO 059/2022. PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	1.119,22	1.119,22
VALOR TOTAL DA NOTA			1.119,22	

Valor Líquido (R\$)

1.063,26

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

55,96

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

b662726541a1b5bf1fb077d0103bb985



b662726541a1b5bf1fb077d0103bb985

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome P MUN VERTENTES EDUC 25
Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X

Creditado

Nome ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Agência 1153-3
Conta corrente 510111727-3
Variação 51
Valor 2.339,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 12:57:31
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.